

证券代码：831720

证券简称：诚赢股份

主办券商：西部证券

盐城诚赢生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 26 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831720	诚赢股份	2025 年 2 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点
公司会议室

yu

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司名称、英文名称、证券简称、注册地址、经营范围》议案

根据公司经营发展规划，现拟变更公司名称、英文名称、证券简称、经营范围、注册地址，具体内容如下：

变更前公司名称：盐城诚赢生物科技股份有限公司
变更后公司名称：**石头堡垒（盐城）智能科技股份有限公司**
变更前英文名称：Yancheng chengying Biotechnology CO.,LTD
变更后英文名称：**Stone Fortress (Yancheng) Intelligent Technology CO.,LTD**

变更前经营范围为：一般项目：工程和技术研究和试验发展；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；合成纤维销售；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内贸易代理；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包

装食品)；日用百货销售；日用家电零售；日化产品销售；保健食品(预包装)销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

许可项目：货物进出口；食品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

变更后经营范围为：一般项目：智能机器人的研发；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；工业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人销售；工业机器人安装、维修；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；合成纤维销售；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；电子产品销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；国内贸易代理；食品销售(仅销售预包装食品)；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；日用百货销售；日用家电零售；日化产品销售；保健食品(预包装)销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

许可项目：货物进出口；食品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

变更前证券简称：诚赢股份

变更后证券简称：**堡垒智能**

变更前公司注册地址：建湖县经济开发区光明路以北、明星路以西

变更后公司注册地址：**建湖县经济开发区光明路 16 号**

变更后的公司名称、英文名称、证券简称、注册地址、经营范围以市场监督管理部门及全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核结果为准。

此次变更后，公司证券代码保持不变。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟变更公司名称、英文名称、证券简称、注册地址、经营范围的公告》(公告编号：2025-003)。

(二) 审议《关于拟变更主营业务》议案

根据公司目前所处行业的市场发展现状及公司经营情况，为优化公司战略

布局，公司拟对主营业务进行调整。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更主营业务的公告》（公告编号：2025-004）。

（三）审议《关于拟修订<公司章程>》议案

因公司战略发展需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。公告编号：2025-005）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人签署的股东授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2025 年 2 月 25 日（9:00～17:00）

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

会议联系人： 汤永萍

联系地址： 建湖县开发区光明路 16 号

联系电话： 0515-85361989

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《盐城诚赢生物科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

盐城诚赢生物科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 10 日